

BancoPosta Mix 1 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% BofAML Euro Government, 5% BofAML
Euro Treasury Bill, 10% MSCI ACWI
SELECTION NR EUR, 15% BofAML Global
Government Euro TR EUR, 10% ICE BofAML
Div EM Ext Debt Sov Bond EUR, 25% BofAML
Euro LargeCap Corp ESGTilt NR EUR

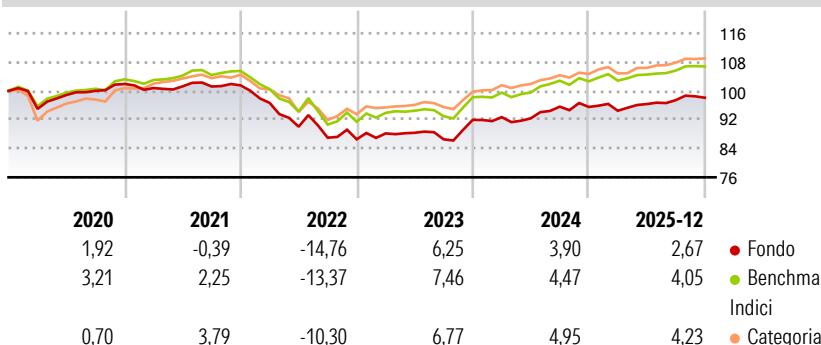
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia. Investimento fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento residuale in OICR coerenti con la politica di investimento del fondo. Il fondo può investire in OICR "collegati". Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in valuta estera.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,38 |
| 3Y R-Squared | 94,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,07 | 0,84 | 0,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,11 | 2,76 | 3,12 | 2025 | -1,10 | 1,97 | 1,13 | 0,68 |
| 1-Anno | 3,55 | 3,87 | 3,94 | 2024 | 0,82 | -0,36 | 3,51 | -0,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 4,74 | 4,92 | 2023 | 1,90 | 0,19 | -2,06 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,55 | 0,95 | 1,71 | 2022 | -4,80 | -6,83 | -3,41 | -0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,36 | 1,91 | 1,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

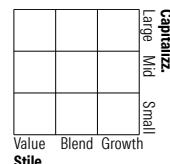
Portafoglio -

Asset Allocation %

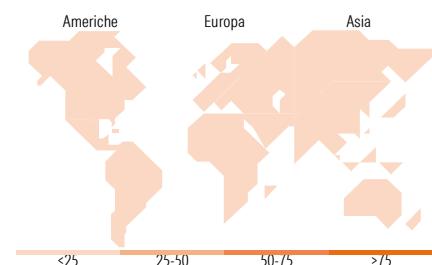
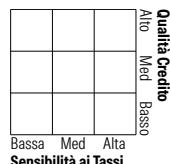
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------|------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BancoPosta Fondi S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 547,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | SGR | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | +39 06 57018390 | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Web | www.poste.it | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Data di Partenza | 15/09/2003 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

BancoPosta Mix 1 A

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016 | ISIN | IT0003511588 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 7,50 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | |